

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	会費収入	5,340,000	5,271,600	68,400	
		寄附金収入	4,940,000	5,785,706	-845,706	
		経常経費補助金収入	53,453,000	53,437,908	15,092	
		受託金収入	146,671,000	141,832,275	4,838,725	
		貸付事業収入	600,000	40,000	560,000	
		事業収入	7,301,000	6,710,700	590,300	
		介護保険事業収入	23,561,000	23,814,524	-253,524	
		障害福祉サービス等事業収入	6,800,000	7,039,560	-239,560	
		受取利息配当金収入	114,000	82,270	31,730	
		その他の収入	2,128,000	2,008,929	119,071	
		事業活動収入計(1)	250,908,000	246,023,472	4,884,528	
		支	人件費支出	174,390,000	169,507,983	4,882,017
		事業費支出	35,497,000	32,677,564	2,819,436	
		事務費支出	35,349,000	30,909,356	4,439,644	
	貸付事業支出	600,000	175,000	425,000		
	共同募金配分金事業費	7,754,000	6,237,794	1,516,206		
	助成金支出	675,000	555,000	120,000		
	負担金支出	4,258,000	4,217,775	40,225		
	その他の支出	155,000	154,320	680		
	事業活動支出計(2)	258,678,000	244,434,792	14,243,208		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,770,000	1,588,680	-9,358,680		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)				
	支					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	3,844,000		3,844,000	
		その他の活動による収入	4,093,000	4,430,150	-337,150	
		その他の活動収入計(7)	7,937,000	4,430,150	3,506,850	
	支	サービス区分間繰入金支出	15,296,000		15,296,000	
		その他の活動による支出	7,740,000	7,376,360	363,640	
		その他の活動支出計(8)	23,036,000	7,376,360	15,659,640	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,099,000	-2,946,210	-12,152,790	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,869,000	-1,357,530	-21,511,470		
	前期末支払資金残高(12)	11,417,000	74,608,382	-63,191,382		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-11,452,000	73,250,852	-84,702,852		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	5,271,600	5,325,800	-54,200
		寄附金収益	5,785,706	5,060,664	725,042
		経常経費補助金収益	53,437,908	55,952,102	-2,514,194
		受託金収益	141,832,275	143,194,046	-1,361,771
		事業収益	6,710,700	7,205,897	-495,197
		介護保険事業収益	23,814,524	24,155,080	-340,556
		障害福祉サービス等事業収益	7,039,560	7,089,080	-49,520
		その他の収益	676,000	1,269,140	-593,140
		サービス活動収益計(1)	244,568,273	249,251,809	-4,683,536
	費 用	人件費	176,643,593	179,699,534	-3,055,941
		事業費	32,677,564	32,698,615	-21,051
		事務費	30,909,356	32,048,763	-1,139,407
		共同募金配分金事業費	6,237,794	6,399,463	-161,669
		助成金費用	555,000	555,000	
		負担金費用	4,217,775	3,796,608	421,167
		減価償却費	2,708,232	2,756,964	-48,732
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-456,750	-484,250	27,500
		その他の費用	154,320		154,320
		サービス活動費用計(2)	253,646,884	257,470,697	-3,823,813
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,078,611	-8,218,888	-859,723		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	82,270	89,600	-7,330
		その他のサービス活動外収益	1,332,929	1,135,692	197,237
		サービス活動外収益計(4)	1,415,199	1,225,292	189,907
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,415,199	1,225,292	189,907
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,663,412	-6,993,596	-669,816		
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)			
		費用			
	固定資産売却損・処分損		10,251	-10,251	
	特別費用計(9)		10,251	-10,251	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10,251	10,251		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,663,412	-7,003,847	-659,565		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,717,950	52,721,797	-7,003,847	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,054,538	45,717,950	-7,663,412	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	38,054,538	45,717,950	-7,663,412	

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	88,654,157	88,979,864	-325,707	流動負債	24,307,305	22,612,482	1,694,823
現金預金	81,869,907	82,381,046	-511,139	事業未払金	15,351,642	14,330,307	1,021,335
事業未収金	6,784,250	6,598,818	185,432	預り金	19,194	1,326	17,868
固定資産	174,994,664	174,621,686	372,978	職員預り金	32,469	39,849	-7,380
基本財産	4,000,000	4,000,000		賞与引当金	8,904,000	8,241,000	663,000
定期預金	4,000,000	4,000,000		固定負債	135,344,660	128,872,050	6,472,610
その他の固定資産	170,994,664	170,621,686	372,978	退職給付引当金	135,344,660	128,872,050	6,472,610
車両運搬具	4,603,700	7,176,792	-2,573,092	負債の部合計	159,651,965	151,484,532	8,167,433
器具及び備品	641,127	776,267	-135,140	純 資 産 の 部			
権利	427,800	427,800		基本金	4,000,000	4,000,000	
貸付事業等貸付金	140,000	5,000	135,000	第1号基本金	4,000,000	4,000,000	
退職手当積立基金預け金	104,331,782	101,385,572	2,946,210	基金	60,850,255	60,850,255	
福祉基金積立資産	60,850,255	60,850,255		福祉基金	60,850,255	60,850,255	
				国庫補助金等特別積立金	38,563	495,313	-456,750
				国庫補助金等特別積立金	38,563	495,313	-456,750
				その他の積立金	1,053,500	1,053,500	
				福祉資金貸付積立金	1,053,500	1,053,500	
				次期繰越活動増減差額	38,054,538	45,717,950	-7,663,412
				次期繰越活動増減差額	38,054,538	45,717,950	-7,663,412
				(うち当期活動増減差額)	-7,663,412	-7,003,847	-659,565
資産の部合計	263,648,821	263,601,550	47,271	純資産の部合計	103,996,856	112,117,018	-8,120,162
				負債及び純資産の部合計	263,648,821	263,601,550	47,271